



Informe Monitoreo de riesgos de Gestión y Corrupción. 1 de septiembre 2019 al 31 de diciembre 2019.

Avelino Orlando Diaz Rendón, Jefe Oficina
Asesora de Planeación

Informe Monitoreo de Riesgos de Gestión y Corrupción

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	2
2. POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	3
3. METODOLOGÍA	4
4. RESULTADOS DEL MONITOREO	5
4.1. PARTICIPACIÓN DE MONITOREO DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN POR PARTE DE LOS LIDERES DE PROCESOS	6
4.2. SEGUIMIENTO RIESGOS DE GESTIÓN.....	7
4.2.1 CAUSAS DE MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN Y ACCIONES PARA DISMINUIR LOS RIESGOS	8
4.2.2 CONSOLIDADO MONITOREO DE RIESGOS DE GESTIÓN AÑO 2019.	9
4.3. SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN	12
4.3.1 CONSOLIDADO MONITOREO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AÑO 2019.	12
5. CONCLUSIONES	14

1. INTRODUCCIÓN

Para el monitoreo de los riesgos de gestión y corrupción planteados por los líderes de los procesos de la Defensoría del Pueblo, se tomó el Manual de Riesgos, que fue aprobado el 3 de mayo de 2018, en el comité de coordinación de control interno.

El manual se encuentra alineado a la metodología de la Función Pública y contempla, la política de riesgos y la metodología de riesgos de gestión y corrupción en sus respectivas fases (Identificación, Análisis, Evaluación y Valoración de los riesgos), que tiene como objetivo involucrar a todos los servidores de la entidad en la búsqueda de acciones encaminadas para la prevención de la materialización de los riesgos. De igual manera el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios pertinentes.

2. POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

La política de gestión de riesgos de la Defensoría del Pueblo, busca disminuir la probabilidad de que ocurra un riesgo, y en caso que se presente, disminuir el impacto que se pueda generar con el fin de que no haya afectación en el cumplimiento de la misión institucional, enmarcado en el plan estratégico de la entidad 2017 - 2020 (resolución 194 de 2017).

Para ello, la Defensoría del Pueblo contempla tanto para Nivel Central como Regional lo siguiente:

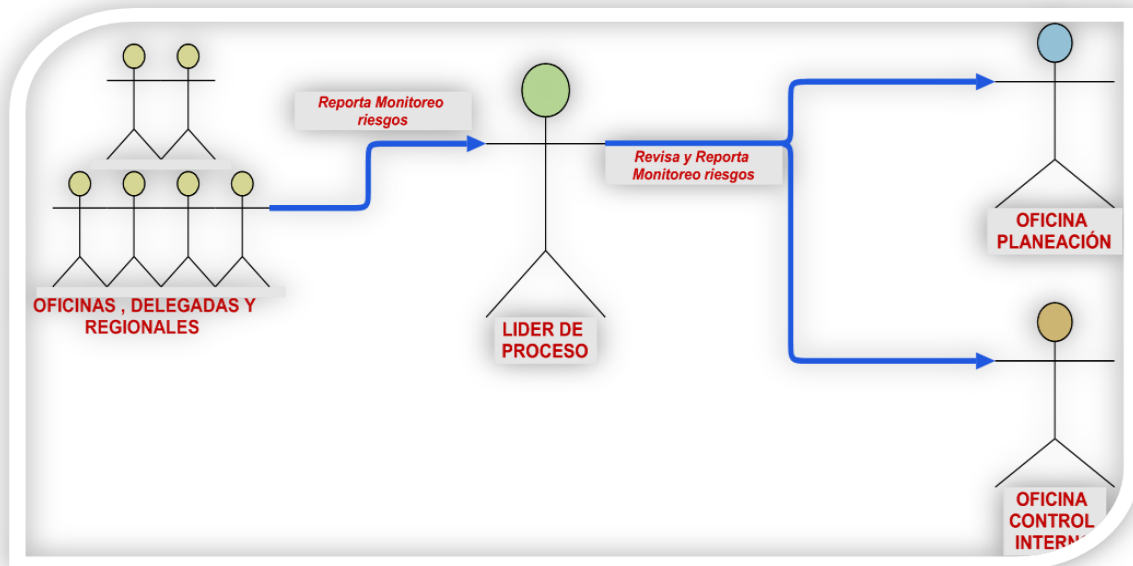
- Promover la conciencia del talento humano sobre la necesidad de identificar y tratar los riesgos en todos los niveles de la entidad.
- Involucrar y comprometer a todos los servidores de la entidad en la búsqueda de acciones para mejorar riesgos.
- Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes.
- Establecer una herramienta de seguimiento a los riesgos para monitorear de manera constante el comportamiento de los mismos.
- Asignar y usar eficazmente los recursos para el tratamiento del riesgo.

3. METODOLOGÍA

Para el monitoreo de los riesgos de gestión y de corrupción, que comprende el periodo septiembre-diciembre 2019, se ejecutaron las siguientes actividades:

- Solicitud por correo electrónico el 6 de diciembre de 2019 a Defensoría del Pueblo <todos@defensoria.gov.co>, relacionado al monitoreo de riesgos de gestión y de corrupción por procesos.
- Reiteración del monitoreo de riesgos de gestión y corrupción por procesos, vía correo electrónico el 27 de diciembre de 2019 a Defensoría del Pueblo <todos@defensoria.gov.co>.
- Asesoramiento y/o acompañamiento a los procesos por parte de la oficina de Planeación.
- Asesoramiento a las regionales por vía telefónica en relación al monitoreo de los riesgos de gestión y corrupción por parte de la oficina de Planeación.
- Verificación de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción en la matriz SQ-F23 - Matriz valoración cuatrimestral de riesgos de Gestión y Corrupción, remitidas a la oficina de Planeación por medio electrónico por parte de los líderes de procesos.
- Elaboración de informe de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción consolidado.
- Socialización de informe de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción.

La ruta para el monitoreo de riesgos de gestión y corrupción, es de la siguiente manera:



Las oficinas, delegadas y regionales realizan el monitoreo de los riesgos identificados por los procesos, este monitoreo lo remiten a los líderes del procesos para su revisión, seguimiento, análisis, consolidación y remisión a la oficina de control interno y planeación.

Si se presenta materialización de los riesgos, se debe realizar acciones para mitigar el riesgo. Si el riesgo se materializa de manera reiterativa se debe realizar plan de mejoramiento (procedimiento ES-P05), por parte de los líderes de proceso en conjunto con las oficinas, delegadas y regionales.

4. RESULTADOS DEL MONITOREO

A la oficina de Planeación allegaron 16 reportes de monitoreo de riesgos de Gestión y Corrupción por parte de los líderes de procesos del periodo septiembre - diciembre de 2019, quedando en rojo por no envío del reporte los procesos de Defensoría Pública y Gestión Jurídica, como se muestra en la siguiente tabla:

4.1. PARTICIPACIÓN DE MONITOREO DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN POR PARTE DE LOS LIDERES DE PROCESOS

PROCESO	LIDER DEL PROCESO	CORREO ELECTRONICO	SEGUIMIENTO RIESGOS			
			1 SEP A 31 DIC 2018	1 ENE A 30 ABR 2019	1 MAY A 30 SEP 2019	1 SEP A 31 DIC 2019
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DOCTOR AVELINO ORLANDO DÍAZ RENDÓN	avdiaz@defensoria.gov.co	SI	SI	SI	SI
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES	DOCTOR JESUS ENRIQUE PRADO DIAZ	jprado@defensoria.gov.co	SI	SI	SI	SI
GESTIÓN DE TICs	JUAN MANUEL QUIÑONES PINZÓN Responsable de Grupo: INGENIERO GIOVANNI ANDRÉS DE LOS REYES GUEVARA	juquinones@defensoria.gov.co gdelosreyes@defensoria.gov.co	SI	SI	SI	SI
GESTIÓN DE LA MAGISTRATURA MORAL	DOCTOR JORGE ENRIQUE CALERO CHACON	icalero@defensoria.gov.co	SI	SI	SI	SI
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	DOCTOR ÁLVARO FRANCISCO AMAYA VILLARREAL	alamaya@defensoria.gov.co	SI	SI	SI	SI
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN	DOCTOR MATEO GÓMEZ VÁSQUEZ	magomez@defensoria.gov.co	SI	SI	SI	SI
ATENCIÓN Y TRÁMITE	DOCTOR GIOVANNI ROJAS SÁNCHEZ	grojas@defensoria.gov.co	SI	SI	SI	SI
SUBPROCESO DE ATENCIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS, SOLICITUDES Y ASESORIAS						
SUBPROCESO DE RECURSOS Y ACCIONES JUDICIALES	DOCTOR HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ	hjojoa@defensoria.gov.co	SI	SI	SI	SI
SUBPROCESO DE DEFENSORÍA PÚBLICA	DOCTOR ALBEIS JAMES FUENTES PIMIENTA	afuentes@defensoria.gov.co	SI	SI	SI	NO
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS	DOCTOR JORGE ENRIQUE CALERO CHACON	icalero@defensoria.gov.co	SI	SI	SI	SI
GESTIÓN FINANCIERA	DOCTOR FERNANDO FUQUEN JIMENEZ	fafuquen@defensoria.gov.co	SI	SI	SI	SI
GESTIÓN DOCUMENTAL	JUAN MANUEL QUIÑONES PINZÓN Responsable de Grupo: DOCTORA MAGDA CARDOZO CERQUERA	juquinones@defensoria.gov.co macardozo@defensoria.gov.co	SI	SI	SI	SI
GESTIÓN CONTRACTUAL	JUAN MANUEL QUIÑONES PINZÓN Responsable de Grupo: DOCTORA YANETH CECILIA FONTALVO ROMERO	juquinones@defensoria.gov.co yfontalvo@defensoria.gov.co	SI	SI	SI	SI
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	DOCTORA SARA MORENO NOVA	sarmoreno@defensoria.gov.co	SI	SI	SI	SI
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ARQUITECTA ANGELA MARIA MEDELLIN MUÑOZ	amedellin@defensoria.gov.co	SI	SI	SI	SI
GESTIÓN JURIDICA	DOCTOR FABIÁN ELÍAS PATERNINA MARTÍNEZ	fpaternina@defensoria.gov.co	SI	SI	SI	NO
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	DOCTOR JULIO CESAR MORENO BERNAL	julmoreno@defensoria.gov.co	SI	SI	SI	SI
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	DOCTOR JUVENAL NIÑO LANDINEZ	juvnino@defensoria.gov.co	SI	SI	SI	SI

4.2. SEGUIMIENTO RIESGOS DE GESTIÓN

Según los resultados remitidos por los líderes de los procesos, se materializaron 4 riesgos, reflejados en los siguientes procesos:

PROCESO	PROCESO	TOTAL RIESGOS MATERIALIZADOS 1 SEPTIEMBRE A 31 DICIEMBRE 2019	PESO PORCENTUAL
<i>PROCESOS MISIONALES</i>	<i>Promoción y Divulgación</i>	1	25,0%
<i>PROCESOS DE APOYO</i>	<i>Gestión de Servicios Administrativos</i>	3	75,0%
TOTAL		4	100%



Gráfica 1. Total riesgos materializados por procesos. Fuente: Reporte líderes de procesos

Según la gráfica, se presentó mayor porcentaje de materialización de riesgos en el proceso de Gestión de Servicios Administrativos, con un 75% y con un 25% en el proceso Promoción y Divulgación.

4.2.1 CAUSAS DE MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN Y ACCIONES PARA DISMINUIR LOS RIESGOS

Las causas de la materialización de riesgos se evidencian en la siguiente tabla:

PROCESO		RIESGO	CAUSAS DE MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS	ACCIONES PARA DISMINUIR LOS RIESGOS
PROCESOS MISIONALES	Promoción y Divulgación	Deficiente ejecución de actividades previstas en el Programa y Planes de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario	<p>Antioquia: No pudiendo realizar algunas actividades programadas en el plan de acción anual - PAA 2019, por falta de presupuesto para los gastos de comisión.</p> <p>Boyacá: La débil articulación existente entre las Regionales y la DNPD, impacta en la ejecución de las actividades programadas en el plan de acción anual.</p> <p>Cauca: Se presentó durante el cuatrimestre la cancelación por parte de los solicitantes la cancelación de varias actividades, debido a dos temas en particular Orden Público lo que dificultó el acceso a las zonas</p> <p>Guainía: Se evidencia que el plan de Acción de Promoción y Divulgación de la Regional no está acorde al plan de Acción PAA STRATEGOS, para la ejecución de actividades, y tampoco se realizó el empalme del servidor público a cargo de ese proceso.</p>	<p>Antioquia: Se reprogramaron las actividades planeadas en municipios inferiores a 60 kilómetros, los cuales no implican gastos de comisión.</p> <p>Boyacá: Convocar a reunión de Strategos a fin de hacer planteamiento de la revisión de las metas de promoción en la línea de acción de víctimas del conflicto armado, por no contar con presupuesto y la DNPD solo autorizo una actividad SVJRYGNR</p> <p>Cauca: Se solicita la reprogramación de las actividades. . Se solicita interacción por medio digital</p> <p>Guainía: Se realizó video conferencia con la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación, para revisión de actividades, dejando como soporte memoria reunión donde se deja el compromiso que para el año 2020 las actividades programadas en el Plan de Acción de Promoción debe ser acorde al PAA de la Regional.</p>
			<p>Insuficiente administración de los bienes contabilizados de la entidad.</p>	<p>Se han venido presentando constantes y considerables siniestros por daños, hurtos y pérdidas de elementos en las diferentes sedes y regionales de la entidad. Se cuenta con un listado de los nombrados contratiempos.</p>
PROCESOS DE APOYO	Gestión de Servicios Administrativos	Insuficiencia en la gestión oportuna de los viáticos, gastos	Persiste el inconveniente con el manejo del sistema INTRANET en cuanto a los términos y condiciones para formalizar las	Se insiste sobre la necesidad del cumplimiento a los términos estipulados para las solicitudes de

PROCESO	RIESGO	CAUSAS DE MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS	ACCIONES PARA DISMINUIR LOS RIESGOS
	de viaje o desplazamiento a los servidores públicos y/o contratistas de la entidad.	peticiones de comisión. La Ejecución presupuestal se vio afectada debido al anticipado agotamiento del rubro.	comisión.
	Debilidades en la administración. Mantenimiento y abastecimiento de combustible del parque automotor a nivel central y regional.	Se reportó desde la regional Vichada que por falta de un centro de diagnóstico automotriz para la revisión tecno mecánica los automóviles de la misma se encuentran prestando un mínimo servicio.	Finalmente se soluciona el contratiempo enviando uno de los automóviles que se tenían prestando el servicio en la regional Arauca a la ciudad de Puerto Carreño para que se sustituya el mismo.

Fuente: Reporte remitido por los Líderes de los Procesos de la Defensoría del Pueblo

4.2.2 CONSOLIDADO MONITOREO DE RIESGOS DE GESTIÓN AÑO 2019.

MONITOREO DE RIESGOS DE GESTIÓN AÑO 2019				
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGOS	MONITOREO DE RIESGOS		
		1 Enero A 30 Abril 2019	1 Mayo A 31 Agosto 2019	1 Septiembre A 31 Diciembre 2019
		Se materializó el riesgo? (Colocar SI o NO)		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Debilidad en la formulación, acompañamiento, ejecución y seguimiento de planes.	NO	NO	NO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Debilidad en el diseño, implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad	NO	NO	NO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Debilidad en la formulación, ejecución y seguimiento de proyectos.	NO	NO	NO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Debilidad en la recepción, trámite, direccionamiento de respuesta y cierre a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones -PQRDSDF.	NO APLICA	SI	NO
GESTIÓN COMUNICACIONES DE	Inexactitud o inoportunidad en la información que es publicada interna o externa, en los diferentes canales comunicación con los que cuenta el proceso	NO	NO	NO
GESTIÓN COMUNICACIONES DE	Ausencia de una guía de actuación para atender una crisis o emergencia al interior de la Entidad o de causas externas.	NO	NO	NO
GESTIÓN DE TICs	Debilidad en el posicionamiento de las TICs en la Entidad.	NO	NO	NO
GESTIÓN DE TICs	Debilidad en el cumplimiento de las con normas y regulaciones TICs	SI	NO	NO
GESTIÓN DE TICs	Insuficiencia en la capacidad de prestación del servicio de gestión TICs.	NO	NO	NO

MONITOREO DE RIESGOS DE GESTIÓN AÑO 2019

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGOS	MONITOREO DE RIESGOS		
		1 Enero A 30 Abril 2019	1 Mayo A 31 Agosto 2019	1 Septiembre A 31 Diciembre 2019
		Se materializó el riesgo? (Colocar SI o NO)		
GESTIÓN DE TICs	Deficiencia en la seguridad de la información de la entidad.	SI	NO	NO
MAGISTRATURA MORAL	Debilidad en la oportunidad de la emisión de los pronunciamientos Defensoriales	NO	NO	NO
MAGISTRATURA MORAL	Pronunciamientos Defensoriales inadecuados	NO	NO	NO
PROMOCIÓN DIVULGACIÓN	Y Deficiente ejecución de actividades previstas en el Programa y Planes de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario	SI	SI	SI
PREVENCIÓN PROTECCIÓN	Y Carencia de advertencias en escenarios de riesgo de violaciones y vulneraciones de los derechos humanos e infracciones al DIH.	NO	NO	NO
PREVENCIÓN PROTECCIÓN	Y Carencia de documentos analíticos sobre la respuesta estatal a la advertencia	NO	NO	NO
ATENCIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS, SOLICITUDES Y ASESORIAS	Inadecuada atención, trámite y registro de quejas, solicitudes y asesorías (peticiones), por amenaza y/o vulneración de los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario.	SI	SI	NO
ATENCIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS, SOLICITUDES Y ASESORIAS	Información inoportuna e insuficiente para la toma de decisiones	SI	SI	NO
RECURSOS Y ACCIONES JUDICIALES	Deficiencia en el desarrollo del trámite de la orden de pago por la Sentencia que finaliza la Acción de Grupo.	NO	NO	NO
RECURSOS Y ACCIONES JUDICIALES	Retraso en el trámite de financiación.	NO	NO	NO
DEFENSORÍA PÚBLICA	Deficiencia en la atención, orientación y asesoría.	SI	SI	NO ENVIO REPORTE
INVESTIGACIÓN ANÁLISIS	Y Deficiente ejecución de actividades previstas en el Plan anual de Investigaciones	NO	NO	NO
INVESTIGACIÓN ANÁLISIS	Y Debilidades en los resultados de las investigaciones	NO	NO	NO
GESTIÓN FINANCIERA	Inadecuada programación del PAC	NO	NO	NO
GESTIÓN FINANCIERA	Inadecuado pago a Contratistas.	NO	NO	NO
GESTIÓN FINANCIERA	Expedición de Registros presupuestales con cargo a CDP cuyo objeto no corresponde.	NO	NO	NO
GESTIÓN FINANCIERA	Inoportunidad en la gestión de CDP y/o Registros presupuestales, asociados a las Vigencias Futuras.	NO	NO	NO
GESTIÓN FINANCIERA	Demora en la entrega de solicitudes y/o documentos que soportan la expedición de los Registros Presupuestales.	NO	NO	NO
GESTIÓN FINANCIERA	Inoportunidad en la presentación de los Estados Financieros	NO	NO	NO
GESTIÓN FINANCIERA	Inoportunidad en la gestión para la atención de obligaciones tributarias.	NO	NO	NO
GESTIÓN FINANCIERA	Seguridad inadecuada para el manejo de valores y documentos financieros.	NO	NO	NO
GESTIÓN DOCUMENTAL	Deficiencia en la recuperación oportuna de las comunicaciones oficiales	NO	NO	NO
GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida o deterioro de documentos de archivo.	SI	NO	NO

MONITOREO DE RIESGOS DE GESTIÓN AÑO 2019

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGOS	MONITOREO DE RIESGOS		
		1 Enero A 30 Abril 2019	1 Mayo A 31 Agosto 2019	1 Septiembre A 31 Diciembre 2019
		Se materializó el riesgo? (Colocar SI o NO)		
GESTIÓN CONTRACTUAL	Debilidad en la elaboración de los estudios previos y análisis del sector.	NO	NO	NO
GESTIÓN CONTRACTUAL	Desactualización de la normatividad que rige la Contratación Pública en la etapa precontractual, contractual y postcontractual.	NO	NO	NO
GESTIÓN CONTRACTUAL	Inoportunidad en la contratación de bienes, obras o servicios requeridos para la gestión institucional.	NO	NO	NO
GESTIÓN CONTRACTUAL	Debilidad en el ejercicio del rol de supervisor.	NO	NO	NO
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Inadecuada selección y vinculación de los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo	NO	NO	NO
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Inadecuado desarrollo de Planes y programas de gestión humana.	NO	NO	NO
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Inconformidades en los datos y cifras de liquidación y pagos de la nómina.	NO	NO	NO
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Inoportunidad en la suscripción y/o seguimiento a los acuerdos laborales y evaluaciones de desempeño.	NO	NO	NO
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Debilidad en la administración, control y custodia de los recursos físicos de la entidad (bienes y servicios adquiridos).	NO	NO	NO
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Insuficiente administración de los bienes contabilizados de la entidad.	NO	NO	SI
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Inoportunidad en el pago de los servicios públicos utilizados por la Defensoría del Pueblo a nivel nacional (Central y Regional).	NO	SI	NO
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Insuficiencia en la gestión oportuna de los viáticos, gastos de viaje o desplazamiento a los servidores públicos y/o contratistas de la entidad.	NO	SI	SI
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Debilidades en la administración. Mantenimiento y abastecimiento de combustible del parque automotor a nivel central y regional.	NO	SI	SI
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Ausencia de control operacional sobre los aspectos e impactos ambientales en la entidad.	NO	NO	NO
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Inoportunidad en el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura (recursos físicos - inmuebles) de las diferentes dependencias y sedes de la Entidad.	NO	NO	NO
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Insuficiencias en la identificación, registro, programación de las necesidades de bienes y servicios de la entidad.	SI	NO	NO
GESTIÓN JURIDICA	Debilidad en la unificación de criterios en torno a los diferentes temas consultados por las áreas misionales y administrativas.	NO	NO	NO ENVIO REPORTE
GESTIÓN JURIDICA	Actuaciones procesales presentadas por fuera de los términos legales.	NO	NO	NO ENVIO REPORTE
EVALUACIÓN SEGUIMIENTO	Y Inoportunidad e insuficiencia de la información para la toma de decisiones	NO	NO	NO
EVALUACIÓN SEGUIMIENTO	Y Inoportunidad en la presentación de informes a entes externos.	NO	NO	NO

MONITOREO DE RIESGOS DE GESTIÓN AÑO 2019

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGOS	MONITOREO DE RIESGOS		
		1 Enero A 30 Abril 2019	1 Mayo A 31 Agosto 2019	1 Septiembre A 31 Diciembre 2019
		Se materializó el riesgo? (Colocar SI o NO)		
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Inadecuada evaluación de quejas y tramites de actuaciones disciplinarias allegadas a la oficina de Control Interno Disciplinario	NO	NO	NO

4.3. SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Según los resultados remitidos por los líderes de los procesos no se materializaron riesgos de corrupción.

4.3.1 CONSOLIDADO MONITOREO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AÑO 2019.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGOS	MONITOREO DE RIESGOS		
		1 Enero A 30 Abril 2019	1 Mayo A 31 Agosto 2019	1 Septiembre A 31 Diciembre 2019
		Se materializó el riesgo? (Colocar SI o NO)		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Inadecuado manejo de recursos de proyectos de inversión en beneficio propio o de terceros	NO	NO	NO
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Uso indebido de la información para beneficio propio o terceros	NO	NO	NO
GESTIÓN DE TICs	Inadecuado manejo de la información TICs en beneficio propio o de un tercero	NO	NO	NO
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	Trámites y/o servicios internos y externos del proceso de promoción y divulgación en beneficio propio o de terceros.	NO	NO	NO
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN	Omisión de advertencias en escenarios de riesgo de violaciones y vulneraciones de los derechos humanos e infracciones al DIH en beneficio propio o de terceros	NO	NO	NO
ATENCIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS, SOLICITUDES Y ASESORIAS	Inadecuado manejo de la información y documentación en beneficio propio o de terceros.	NO	NO	NO
ATENCIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS, SOLICITUDES Y ASESORIAS	Trámites y/o servicios internos y externos del proceso de atención y trámite en beneficio propio o de terceros.	NO	NO	NO
RECURSOS Y ACCIONES JUDICIALES	Inadecuado manejo de la información y de documentación en beneficio propio o de un tercero.	NO	NO	NO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGOS	MONITOREO DE RIESGOS		
		1 Enero A 30 Abril 2019	1 Mayo A 31 Agosto 2019	1 Septiembre A 31 Diciembre 2019
		Se materializó el riesgo? (Colocar SI o NO)		
DEFENSORÍA PÚBLICA	Desarrollo de las actividades propias del defensor público que afectan a los usuarios que se encuentran en imposibilidad económica de proveer la defensa de sus derechos a través del cobro de la prestación del servicio	NO	NO	NO ENVIO REPORTE
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS	Desarrollo de los objetivos de la investigación para beneficio propio o de terceros	NO	NO	NO
GESTIÓN FINANCIERA	Desviación de dineros para beneficio personal o de terceros.	NO	NO	NO
GESTIÓN DOCUMENTAL	Alteración, hurto de documentos para beneficio propio o de terceros	NO	NO	NO
GESTIÓN CONTRACTUAL	Procesos de contratación que favorecen a terceros	NO	NO	NO
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Selección y vinculación de servidores públicos, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo para beneficio particular o de tercero	NO	NO	NO
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Modificación de la liquidación de nómina y demás contribuciones inherentes a la misma, para beneficio particular o de terceros.	NO	NO	NO
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Manipulación o extravío de información de la Historia Laboral para beneficio propio o de un tercero.	NO	NO	NO
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Ineficiencia en la gestión administrativa de los recursos físicos de la entidad (bienes y servicios adquiridos) en beneficio propio o de un tercero	NO	NO	NO
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Inadecuado uso y custodia de los recursos físicos de la entidad (bienes y servicios adquiridos) en beneficio propio o de un tercero	NO	NO	NO
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Indebido uso de los recursos destinados para el pago de servicios públicos en beneficio propio o de un tercero	NO	NO	NO
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Irregularidades en la liquidación de los viáticos, gastos de viaje o desplazamiento a los servidores públicos y/o contratistas de la Defensoría del Pueblo en beneficio propio o de un tercero	NO	NO	NO
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Anomalías en la administración, mantenimiento y abastecimiento de combustible del parque automotor a nivel central y regional en beneficio propio o de un tercero	NO	NO	NO
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Irregularidades en las solicitudes de contratación para el mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles de las diferentes dependencias y sedes de la Entidad para beneficio propio o de terceros	NO	NO	NO
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Inadecuado manejo de los recursos asignados mediante el decreto de liquidación del presupuesto (programación de las necesidades de bienes y servicios de la entidad)	NO	NO	NO
GESTIÓN JURIDICA	Actuación inoportuna e inapropiada defensa de los intereses de la entidad en beneficio propio o de un tercero.	NO	NO	NO ENVIO REPORTE
GESTIÓN JURIDICA	Inoportunidad en el inicio de las acciones de cobro coactivo tendientes a recuperar los dineros a favor de la entidad en beneficio propio o de un tercero	NO	NO	NO ENVIO REPORTE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Inadecuado manejo de la información y documentación en beneficio propio o de terceros	NO	NO	NO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGOS	MONITOREO DE RIESGOS		
		1 Enero A 30 Abril 2019	1 Mayo A 31 Agosto 2019	1 Septiembre A 31 Diciembre 2019
		Se materializó el riesgo? (Colocar SI o NO)		
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Inadecuado manejo de la información contenida en los procesos disciplinarios para favorecer o afectar a terceros.	NO	NO	NO

5. CONCLUSIONES

- Al 9 de Enero de 2020, fecha límite para reporte del monitoreo de riesgos de gestión y corrupción no allegaron, los seguimientos del proceso de Gestión Jurídica y el Subproceso de Defensoría Pública, quedando estos procesos sin análisis a 31 de Diciembre de 2019.
- Se evidencia que para los periodos, 1 de enero a 30 de abril de 2019, 1 de mayo al 31 de agosto de 2019 y 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2019, se han materializado los mismos riesgos en los procesos de Promoción y Divulgación y Gestión de Servicios Administrativos, sin encontrar acciones que mitiguen los riesgos ni plan de mejoramiento, como lo establece el manual de riesgos SQ-02.
De igual manera, es importante revisar la efectividad de los controles, para identificar si estos son suficientes para controlar que los riesgos identificados se materialicen.
- El Subproceso de Defensoría Pública en los periodos 1 de enero a 30 de abril de 2019 y 1 de mayo al 31 de agosto de 2019, se les materializó el mismo riesgo.
- Se recomienda que los líderes de procesos, realicen la solicitud del monitoreo de riesgos a las regionales, delegadas y oficinas, por lo menos 10 días antes de las fechas de corte (5 días hábiles de enero, mayo y septiembre), para que tengan el tiempo suficiente de análisis, retroalimentación y consolidación de los mismos.
- Se solicita que para el monitoreo de los riesgos tomen la matriz valoración cuatrimestral de riesgos de Gestión y Corrupción SQ-F23, que es la establecida en el mapa de procesos.

- Se recomienda que los líderes de procesos realicen análisis de la información remitida por las regionales, delegadas y oficinas para detectar las amenazas que se pueden presentar en la ejecución del objetivo y actividades de los procesos, de igual manera se debe realizar acciones de mejora y valoración de los controles para determinar la efectividad de los mismos.
- Es importante que las regionales, delegadas y oficinas realicen el monitoreo de los riesgos y remitan a los líderes de proceso para su análisis y retroalimentación.
- Se recomienda que en la redacción de las acciones para mitigar los riesgos, no se redacte como actividades que realizaron, sino acciones que van a realizar.
- Se evidencio con la nueva metodología de riesgos de la entidad, que las regionales tuvieron más comunicación con los líderes de los procesos para el monitoreo de riesgos y que los líderes de los procesos evidenciaron las situaciones que se generan en el desarrollo del objetivo del proceso y las actividades.

Elaboró: Diana Paola Castillo Espinosa - Profesional Especializado Oficina de Planeación